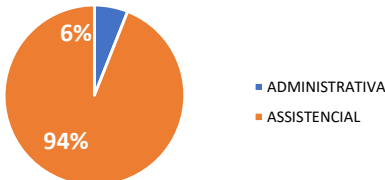
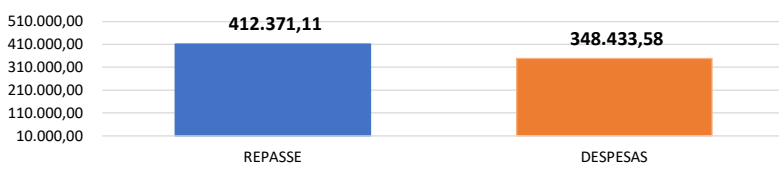


CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO :	fevereiro-24	Processo Mãe:	6018.2021/0008933-3	
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000402-3	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014769-0	
CNPJ:	57.810.053/0001-95	Regional:	OESTE			
ATIVIDADE :	CAPS					
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	491.846,42	-	412.371,11	-	904.217,53	-
RENDIMENTOS			3.609,52	-	3.609,52	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	491.846,42	-	415.980,63	-	907.827,05	-
		491.846,42		415.980,63		907.827,05
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	424.952,00	348.433,58	76.518,42	82%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	351.740,31	281.964,58	69.775,73	80%	81%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.608,84	91,16	95%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.919,69	57.761,78	7.157,91	89%	17%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.965,00	235,00	94%	1%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	2.392,00	3.133,38	741,38	131%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	424.952,00	348.433,58	76.518,42	82%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		20.863,93		5,99%		
ASSISTENCIAL		327.569,65		94,01%		
TOTAL GERAL		348.433,58				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO		11.248,93	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		
				363,50		
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		19.637,98	14.432,99	5.204,99	3,5%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
559.393,47						
Proporção das Despesas 			Relação Repasses X Despesas 			
Fonte: Sistema WEBSAASS			Fonte: Sistema WEBSAASS			
A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.						
Outras Receitas						
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento		
4328-1	20676-8	27/02/2024	280,00	TED DEVOLVIDA		
4328-1	20676-8	29/02/2024	163,50	TRANSFERENCIA RECEBIDA		
			443,50			

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						510.445,18		
jan-24	412.371,11	4.185,39	-	436.430,88	490.570,80	491.846,42	- 1.275,62	1.275,62
fev-24	412.371,11	3.609,52	443,50	348.433,58	559.836,97	559.393,47	443,50	- 1.719,12
TOTAL	412.371,11	4.185,39	-	436.430,88				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA		EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
	WEBSAASS	20676-8 BB	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)		
01/02/2024	29.737,16	29.737,16					29.737,16	-
06/02/2024	-						-	-
07/02/2024	22.315,36	22.315,36					22.315,36	-
09/02/2024	7.280,22	7.280,22					7.280,22	-
14/02/2024	2.101,01	2.264,51					2.264,51	- 163,50
15/02/2024	9.443,85	9.443,85					9.443,85	-
19/02/2024	565,51	565,51					565,51	-
20/02/2024	63.466,40	63.466,40					63.466,40	-
23/02/2024	836,99	836,99					836,99	-
26/02/2024	1.259,53	1.259,53					1.259,53	-
27/02/2023	1.937,48	1.937,48					1.937,48	-
28/02/2024	1.237,99	1.237,99					1.237,99	-
29/02/2024	208.532,08	208.532,08					208.532,08	-
TOTAL	348.713,58	348.877,08	-	-	-	-	348.877,08	348.713,58

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-24	183.691,00	166.690,15	17.000,85	
FGTS	janeiro-24	22.190,40	22.190,40	-	
INSS	janeiro-24	24.155,99	24.155,99	-	
IR	janeiro-24	31.514,89	34.514,89	- 3.000,00	
CONT. SINDICAL	janeiro-24	205,70	-	205,70	R\$ 32,00 - Despesa de Janeiro, paga em fevereiro, devido atraso no envio do boleto.
PIS	janeiro-24	2.773,80	2.773,80	-	

APONTAMENTOS
<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 163,50. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p>
<p>Item 2. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.</p>
<p>Item 4. Solicitamos esclarecimentos quanto as divergências apontadas na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO", referente aos comprovantes de pagamento dos respectivos encargos trabalhistas e o valor informado na Portaria 314 SF.</p>